

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 25.07.2013 № 97
Дата составления протокола 29.07.2013
Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27.
Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании: И.И. Сечин.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Интер РАО».
2.	О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».
3.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
4.	Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
5.	Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за период с 12.07.2012 по 25.06.2013 согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Политику ротации внешнего аудитора ОАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Об участии (изменении участия) ОАО «Интер РАО» в ОАО «ТГК-6».

4.1.1. Одобрить изменение доли участия ОАО «Интер РАО» в Открытом акционерном обществе «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006 путем отчуждения принадлежащих ОАО «Интер РАО» обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-6» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е) номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) руб. каждая (далее – Акции ТГК-6) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Р. Поллетт.

Не принимали участия в голосовании: 3 – В.О. Потанин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Об участии (изменении участия) ОАО «Интер РАО» в ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»).

4.2.1. Одобрить изменение доли участия ОАО «Интер РАО» в ОАО «Волжская ТГК», ОГРН: 1056315070350 путем отчуждения принадлежащих ОАО «Интер РАО» обыкновенных именных акций ОАО «Волжская ТГК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е) номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая (далее – Акции Волжская ТГК) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Р. Поллетт.

Не принимали участия в голосовании: 3 – В.О. Потанин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.3. Об участии (прекращении участия) ОАО «Интер РАО» в ОАО «ТГК-6».

4.3.1. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в Открытом акционерном обществе «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006 путем отчуждения принадлежащих ОАО «Интер РАО» обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-6» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е) номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая (далее – Акции ТГК-6) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участия в голосовании: 3 – В.О. Потанин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.4. Об участии (прекращении участия) ОАО «Интер РАО» в ОАО «Волжская ТГК».

4.4.1. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в ОАО «Волжская ТГК», ОГРН: 1056315070350 путем отчуждения принадлежащих ОАО «Интер РАО» обыкновенных именных акций ОАО «Волжская ТГК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е) номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая (далее – Акции Волжская ТГК) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участия в голосовании: 3 – В.О. Потанин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.5. Об участии (изменении количества принадлежащих Обществу акций) в ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

4.5.1. Одобрить увеличение количества принадлежащих Обществу обыкновенных именных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (далее – Акции ИНТЕР РАО Капитал) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участия в голосовании: 3 – В.О. Потанин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить Договор от 14.11.2008 № 5304782500/01-НСЧГРЭС-1141-08 на проектирование, поставку, строительство в связи с проектом «Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 МВт на Черепетской ГРЭС» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ИПС)» между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» в редакции Дополнительного соглашения №17, как сделку, которая влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ТГК-11» по вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансовых ресурсов, являющейся сделкой, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.2.1. Одобрить Соглашение о предоставлении денежных средств со свободным графиком их получения с Частной компанией с ограниченной ответственностью ИНТЕР РАО Кредит Б.В. как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.3.1. Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК».

5.3.1.1. Одобрить договор купли-продажи (далее – Договор) принадлежащих ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» акций ОАО «ТГК-6» (ОГРН: 1055230028006») и акций ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН: 1056315070350) как сделку, предметом которой является имущество стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 – В.О. Потанин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3.2. Об одобрении сделки по размещению дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

5.3.2.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» ценных бумаг – обыкновенных именных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска, размещаемых по закрытой подписке, как сделку (несколько взаимосвязанных

сделок), предметом которой является имущество, стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 – В.О. Потанин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» принять следующее решение единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» путем размещения дополнительных акций»:

5.4.1. Увеличить уставный капитал ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на условиях в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Р. Поллетт, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 – В.О. Потанин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Заместитель Председателя

Совета директоров

ОАО «Интер РАО»

Д.Е. Шугаев

Секретарь Совета директоров

ОАО «Интер РАО»

А.Г. Сергеев